

专项计划名称：华融华元1期资产支持专项计划

证券代码：169377

证券简称：PR01A3

证券代码：169378

证券简称：PR01A4

证券代码：169379

证券简称：华元01A5

证券代码：169380

证券简称：华元01A6

证券代码：169381

证券简称：华元01次

华融证券股份有限公司关于华融华元1期资产支持专项计划 2021年第二期（总第三期）收益分配的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 资产支持证券基本情况

华融华元1期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2020年9月29日由华融证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级两种资产支持证券，其中优先级资产支持证券共分为6个类别，分别为：华元01A1、华元01A2、华元01A3、华元01A4、华元01A5、华元01A6，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行规模（亿元）	未偿本金余额（亿元）
169375	华元01A1	2020年9月29日	2020年10月26日	到期还本付息	AAA	3.00%	1.50	-
169376	分期偿还前：	2020年9	2021年4	过手分配，	AAA	3.60%	26.50	-

证券代码	证券简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行规模(亿元)	未偿本金余额(亿元)
	华元 01A2; 分期偿还后: PR 华元 A2	月 29 日	月 25 日	每半年分配一次				
169377	分期偿还前: 华元 01A3; 分期偿还后: PR01A3	2020 年 9 月 29 日	2021 年 10 月 25 日	过手分配, 每半年分配一次	AAA	3.80%	17.70	7.63
169378	分期偿还前: 华元 01A4; 分期偿还后: PR01A4	2020 年 9 月 29 日	2022 年 4 月 25 日	过手分配, 每半年分配一次	AAA	4.25%	33.60	33.60
169379	华元 01A5	2020 年 9 月 29 日	2022 年 10 月 25 日	过手分配, 每半年分配一次	AAA	4.25%	3.80	3.80
169380	华元 01A6	2020 年 9 月 29 日	2023 年 4 月 25 日	过手分配, 每半年分配一次	AAA	4.50%	15.60	15.60
169381	华元 01 次	2020 年 9 月 29 日	2023 年 10 月 25 日	见次级分配安排 ^①	无评级	-	2.06	2.06
总计							100.76	62.69

①次级分配安排：在次级预期到期日前（含该日）的每档优先级兑付日，专项计划账户内的全部资金在支付完毕专项计划应纳税负、登记机构的资金划付等相关费用、计划管理人的管理费、销售机构的销售费、托管人的托管费、兑付兑息费、由计划管理人垫付的相关费用及其他不超过该托管人划款日预计可支出上限的专项计划费用以及当期优先级资产支持证券预期收益和本金后，按下一兑付日应付的优先级资产支持证券预期收益之和的 30%留存在专项计划账户，剩余资金分配给次级资产支持证券持有人。

二、收益分配计划

根据《计划说明书》约定，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	华元 01A1 本金分配 比例	PR 华元 A2 本金分 配比例	PR01A3 本金分配 比例	PR01A4 本金分配 比例	华元 01A5 本金分配 比例	华元 01A6 本金分配 比例	华元 01 次 本金分配 比例
2020 年 10 月 26 日	100.00%	2.30%	-	-	-		-
2021 年 4 月 26 日	-	97.70%	56.91%	-	-		-
2021 年 10 月 25 日	-	-	43.09%	27.29%	-		-
2022 年 4 月 25 日	-	-	-	72.21%	-		-
2022 年 10 月 25 日	-	-	-	-	100.00%		-
2023 年 4 月 25 日	-	-	-	-	-	100.00%	-
2023 年 10 月 25 日	-	-	-	-	-	-	100.00%

收益分配日期	华元 01A1 本金分配 比例	PR 华元 A2 本金分 配比例	PR01A3 本金分配 比例	PR01A4 本金分配 比例	华元 01A5 本金分配 比例	华元 01A6 本金分配 比例	华元 01 次 本金分配 比例
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日 2021 年 10 月 25 日（T 日）将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日）。债权登记日 2021 年 10 月 22 日（T-1 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下：

证券代码	证券简称	收益分配 类型	分配本 金（元/ 份）	分配收益 （元/份）	持有人份额 （份）	分配资金合计 （元）	剩余 本金 面值 （元）	剩余本金余额 （元）
169377	PR01A3	到期兑付	43.09	0.8278	17,700,000	777,345,060.00	-	-
169378	PR01A4	按面值分 期偿还	27.29	2.1486	33,600,000	989,136,960.00	72.71	2,443,056,000.00
169379	华元 01A5	付息	-	2.1486	3,800,000	8,164,680.00	100.00	380,000,000.00
169380	华元 01A6	付息	-	2.2750	15,600,000	35,490,000.00	100.00	1,560,000,000.00
169381	华元 01 次	付息	-	70.9017	2,061,610	146,171,653.74	100.00	206,161,000.00
合计		-	-	-	72,761,610	1,956,308,353.74	-	4,589,217,000.00

PR01A3（169377）本次分配完成后，本金兑付完毕并终止挂牌转让，最后交易日为 2021 年 10 月 20 日，摘牌日为 2021 年 10 月 25 日。

四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的，应当由托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金划至中证登上海公司，并由中证登上海公司支付至资产支持证券持有人的资金账户，或托管人根据管理人发出

的分配指令，将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的资金账户。

五、 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

联系人：俞昊成

电话：010-85556306

传真：010-85556405

特此公告。

华融证券股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

